

ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

1. Formål

Formålet med økonomiplanen er å vise hvilke budsjettforutsetninger og budsjetttrammer Interkommunalt arkiv Troms IKS har å forholde seg til i perioden 2021 - 2024.

2. Forutsetninger for økonomiplan 2021 - 2024

2.1 Inntekter

2.1.1 Driftstilskudd

- Dagens finansieringsordning ble innført fra og med 2018 for å sikre selskapet stabil økonomi, og eierne sikker tilgang på arkivtjenester i en overgangsfase med flere forvaltningsreformer..
- Eierandel i selskapet fastsettes etter folketall per 1.1.2018. Fylkeskommunens folketall er 20 % av folketallet i hele daværende Troms fylke.
- Budsjettert sum er hva det koster å drifte institusjonen med alle tjenester i 2021.
- 25 % av driftstilskuddet fordeles flatt mellom deltakerne, og 75 % fordeles etter eierandel.
- Tilskuddet fra selskapets deltakere skal reguleres årlig i samsvar med lønns- og prisstigningen. Man skal bruke den sats som regjeringen fastsetter for kommunenes budsjetter (kommunal deflator).
- Ved endringer i eierstrukturen (færre eller flere eiere) skal folketall og eierandel reguleres.
- Nye deltakere i selskapet (fylkeskommuner, kommuner og IKS) betaler en etableringsavgift på kr. 100 000. Størrelsen på deres eierandel og driftstilskudd blir en forhandlingssak. Resultatet skal godkjennes av representantskapet.

2.1.2 Egeninntekter

- Prisen for dagskurs som bestilles av kommunene er kr. 6 000 for inntil 15 deltakere, og kr. 8 500 for over 15 deltakere.

- For å motvirke tendens til lavere kursdeltakelse har Arkiv Troms et fleksibelt tilbud i form av sektorkurs, temakurs og opplæringsseminar både i kommunene og i egne lokaler. Pris per deltaker for kurs som holdes hos Arkiv Troms er kr. 800. Dette gjelder også grunnkurs i ulike varianter.
- Opplæring knyttet til utarbeiding og bruk av elektronisk arkivplan, skal være gratis for deltakerkommunene.
- Prisen for konsulenttjenester som ikke gis alle deltakere er kr. 850 per time.
- Fylkeskommuner, kommuner og IKS som står utenfor samarbeidet betaler dobbel pris for kurs og konsulenttjenester.
- Tromsø kommune bestemte i 2019 seg for å håndtere sitt personregistermateriale selv i 2019. Fra og med budsjettåret 2020 gikk derfor egeninntektene ned med rundt kr. 280 000 i året.

2.2 Utgifter

2.2.1 Lønns- og prisstigning

- Kommunal deflator dekker i utgangspunktet kun en gjennomsnittlig lønnsøkning i kommunal sektor. Satsen dekker ikke fullt ut lønnsøkningen for den type stillinger Arkiv Troms har flest av (rådgiverstillinger i kap. 5). Økte utgifter som følge av lønns- og prisstigning må derfor jevnlig dekkes inn gjennom regulering av driftstilskuddet for å fange opp reell lønns- og prisvekst.
- Den relativt store lønnsøkningen blant langtidsutdannede som har funnet sted de siste årene, har også fått betydning for avlønningen til Arkiv Troms sine ansatte. Det er styrets oppfatning at man i lønnsfastsettelsen må forhandle om kronebeløp og ikke prosentvise tillegg for å få bedre kontroll med lønnskostnadene i selskapet.

2.2.2 Nye stillingshjemler/prosjektmedarbeidere

- Det ble opprettet en ny fast stilling som arkivkonsulent fra og med 1.1.2020. 50 % av stillingen ble finansiert ved hjelp av redusert stillingsbrøk hos andre ansatte, og 50 % ved hjelp av egne lønnsmidler. Fra og med 1.1.2021 innarbeides 50 % av kostnadene inn i driftstilskuddet.
- Ansettelse og avlønning av prosjektmedarbeidere skal i sin helhet dekkes av eksterne prosjektmidler.

2.2.3 Kompetanseutvikling

- For å styrke kompetanseutviklingen i organisasjonen skal ubrukte midler som er satt av til post 7141 Kompetanseutvikling i budsjettet, og som ikke blir brukt gjeldende budsjettår, overføres til påfølgende år.
- Midlene disponeres av arkivsjef og tillitsvalgt, og skal brukes til å gi de ansatte mulighet for deltakelse på internasjonale konferanser og/eller studiereiser.

2.2.4 Styrets møtegodtgjørelse

- Alle styremedlemmer får utbetalt kr. 1 500 per møte.
- Styrets leder får i tillegg en årlig godtgjørelse på kr. 14 000, og styrets nestleder en godtgjørelse på kr. 7 000 per år
- Møtegodtgjørelsen reguleres årlig, og skal følge kommunal deflator.

3. Økonomiplan 2021 – 2024

Inntekter	2021	2022	2023	2024
Driftstilskudd	7 483 834	7 670 930	7 862 703	8 059 271
Kursinntekter	35 000	40 000	40 000	40 000
Andre inntekter	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum	7 768 834	7 960 930	8 152 703	8 349 271

Utgifter	2021	2022	2023	2024
Lønn og personalkostnader	5 438 184	5 574 138	5 713 492	5 856 329
Husleie	1 150 000	1 178 750	1 208 219	1 238 424
Andre driftsutgifter	1 180 650	1 208 041	1 230 992	1 254 517
Sum	7 768 834	7 960 930	8 152 703	8 349 271

BUDSJETTFORUTSETNINGER OG -RAMMER FOR 2021

1. Budsjettforutsetninger

Inntekter

- Driften til Arkiv Troms skal gå i balanse i 2021, og finansieres gjennom driftstilskudd fra deltakerne, egeninntekter fra kurs og konsulentoppdrag samt bankrente.

Utgifter

- Økninger i selskapets driftsutgifter vil i all hovedsak komme som følge av lønns- og prisstigning og regulering av husleien i statsarkivbygningen.

2. Budsjettammer

Representantskapet vedtar følgende budsjettamme for 2021:

Inntekter	2021
Driftstilskudd	7 483 834
Kursinntekter	35 000
Andre inntekter	250 000
Sum	7 768 834

Utgifter	2021
Lønn og personalkostnader	5 438 184
Husleie	1 150 000
Andre driftsutgifter	1 180 650
Sum	7 768 834

Styret har fullmakt til å fordele rammene på de enkelte budsjettpostene.

EIERTILSKUDD TIL ARKIV TROMS 2021

Budsjettramme = kr. 7 483 834 (lagt til 1/2 stilling + lønns- og prisstigning 2019-2020 på 3 %)

Grunnbeløpet = 25 % av totalbeløpet (1 870 958/20 = 93 547,9)

Pris per innbygger = 75 % av totalbeløpet (5 612 875) fordeles på antall innbyggere = 55,793

Deltaker	Folketall per 1.1.2018	Eierandel	grunnbeløp	55,8 per innbygger	Sum 2021
Balsfjord kommune	5 653	5,62	93 548	315 437	408 985
Bardu kommune	3 979	3,96	93 548	222 028	315 576
Dielddanouri suohkan	4 253	4,23	93 548	237 317	330 865
Dyrøy kommune	1 165	1,16	93 548	65 007	158 555
Gáivuona suohkan	2 132	2,12	93 548	118 966	212 514
Gratangen kommune	1 117	1,11	93 548	62 329	155 877
Ibestad kommune	1 380	1,37	93 548	77 004	170 552
Karlsøy kommune	2 263	2,25	93 548	126 275	219 823
Kvæfjord kommune	2 928	2,91	93 548	163 382	256 930
Kvæningen kommune	1 224	1,22	93 548	68 299	161 847
Lavangen kommune	1 061	1,05	93 548	59 204	152 752
Lynge kommune	2 877	2,86	93 548	160 537	254 085
Målselv kommune	6 798	6,76	93 548	379 328	472 876
Nordreisa kommune	4 944	4,91	93 548	275 875	369 423
Salangen kommune	2 226	2,21	93 548	124 211	217 759
Senja kommune	15 025	14,94	93 548	838 395	931 943
Skjervøy kommune	2 925	2,91	93 548	163 215	256 763
Storfjord kommune	1 856	1,84	93 548	103 565	197 113
Sørreisa kommune	3 494	3,47	93 548	194 965	288 513
Troms fylkeskommune	33 300	33,10	93 548	1 858 140	1 951 688
Til sammen	100 600	100	1 870 960	5 613 480	7 484 440

